

Resumé van de openbare vergadering Jaarrekeningcommissie

Datum: donderdag 13 juni 2019
Aanvangstijd: 20:00 uur
Eindtijd: 22:35 uur
Locatie: raadszaal gemeentehuis van Huizen

Aanwezig:

Voorzitter en commissiegriffier

B. Schröder (voorzitter)
H.B. de Bruijn (commissiegriffier)

Commissieleden

- *VVD-fractie:*
B. Postma
- *Fractie Dorpsbelangen Huizen:*
mw. M.K. Rebel
- *CDA-fractie:*
M. Dirksen
- *D66-fractie:*
P. Lekkerkerker
- *PvdA-fractie:*
mw. M.N. Leeuwin
- *GroenLinks-fractie:*
P.P. Korzelius
mw. K.S. Rienstra (toehoorder)
- *Fractie Christen Unie:*
W. Doorn
- *Fractie Leefbaar Huizen:::*
F.E.R. Koning
- *SGP-fractie:*
R.J.C. Bource

Griffie/raadsadviseur

J. Veenstra (raadsgriffier)

College

G. Rebel (wethouder)

Ambtelijk adviseurs

I. Vos (teamleider financieel beleid en beheer)
J.A. Schuurman (comptabele)

Accountant

drs. E. Vriesen RA
drs. S. Hofsteenge RA

Afwezig:

n.v.t.

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

2. Vaststellen vergaderorde

De commissie stemt in met de volgorde van de agendapunten.

3. Controle verantwoording fractievergoedingen 2018

De leden van de jaarrekeningcommissie gaan unaniem akkoord met het advies om de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de conclusie dat de uitgaven uit de fractievergoedingen over 2018 conform artikel 9 van de verordening bekostigd zijn.

4. Bespreking jaarrekening 2018 en concept controleverslag accountant

De accountant geeft een toelichting op het concept accountantsverslag. Vervolgens formuleren de commissieleden een aantal vragen, die door de accountant en wethouder Rebel worden beantwoord.

4.1 - Nieuwe speerpunten controle 2019

De voorzitter verzoekt de commissie en de accountant om suggesties te doen voor onderwerpen die specifieke aandacht dienen te krijgen bij de jaarrekeningcontrole van 2019. De volgende onderwerpen worden als speerpunt voor de controle 2019 geformuleerd:

- risicoanalyse Sociaal Domein;
- werkprocessen en ICT;
- soft controls;
- prestatiecriteria subsidieverstrekking;
- ontwikkelingen rechtmatigheidscontrole, incl. frauderisicoanalyse;
- proces inhuur derden;
- proces inkoopfunctie.

4.2 - Formulering advies commissie

De jaarrekeningcommissie, gelezen het concept accountantsverslag, de door de accountant voorgenomen af te geven goedkeurende controleverklaring en met inachtneming van het overleg met de accountant, adviseert de raad, voor zover het dat deel van de voorbereiding van de raadsbesluitvorming over de jaarstukken betreft dat tot haar zorg gerekend kan worden, om in te stemmen met de jaarrekening 2018. Daarnaast adviseren de vertegenwoordigers van D66 en Dorpsbelangen Huizen in de jaarrekeningcommissie u nadrukkelijk de vinger aan de pols te houden voor wat betreft de interne beheersing en rechtmatigheid.

5. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

6. Sluiting

De voorzitter deelt mede dat, in afwijking van andere commissies, het resumé via de mail ter instemming aan de leden van de commissie zal worden voorgelegd.

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld

De commissiegriffier,

De voorzitter,